赣州蓉江新区潭东镇人民政府

2016年部门决算

目 录

第一部分 赣州蓉江新区潭东镇人民政府概况

 一、部门主要职能

 二、部门决算单位构成

第二部分 赣州蓉江新区潭东镇人民政府2016年部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、机关运行经费情况说明

四、“三公”经费支出决算情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、专业名词解释

第三部分 赣州蓉江新区潭东镇人民政府2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、支出决算明细表

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

 九、“三公”经费支出决算表

**第一部分 赣州蓉江新区潭东镇人民政府概况**

一、部门主要职能及决算单位构成

潭东镇主要职能：全面贯彻执行党和政府的路线、方针、政策，特别是贯彻执行党在农村的基本政策；引导农民进行科学化、现代化的农业生产，增加农民收入，发展农村经济；负责农村、农业、农民服务的公告服务和社会化服务体系建设，发展社会事业和集体公益事业；

镇政府内设党政办、征地拆迁办、综治信访办、农业农村服务中心、计生办、创建办、扶贫办、安监站、监察督查室、武装部、城管中队、民政劳保所、财政所、国土所、司法所等业务部门。

二、部门基本情况

潭东镇位于赣州蓉江新区，东临[章贡区](http://baike.baidu.com/subview/282306/282306.htm)[沙石镇](http://baike.baidu.com/subview/367251/8068605.htm)，南接[赣县](http://baike.baidu.com/subview/69225/69225.htm)区[桃江](http://baike.baidu.com/subview/52841/11252349.htm)镇，西靠[潭口镇](http://baike.baidu.com/subview/793682/793682.htm)，北连[南康区](http://baike.baidu.com/subview/11000381/11336415.htm)[三江乡](http://baike.baidu.com/subview/813612/8537305.htm)和赣州经济技术开发区[蟠龙镇](http://baike.baidu.com/subview/790565/7816302.htm)，距赣州市城区中心12.5公里。全镇国土面积57.2平方公里（铁路以南24.2平方公里），耕地面积14964亩，水田14514亩，果业开发面积4873亩，林地38885亩，森林覆盖率45.3%。

辖[东坑](http://baike.baidu.com/subview/1670529/7387187.htm)、宋塘、芦箕、桥兰、高坑、短井、茶元、[过路](http://baike.baidu.com/subview/2076119/2076119.htm)、[上坝](http://baike.baidu.com/subview/2213652/6936172.htm)、[迳背](http://baike.baidu.com/subview/9487402/9543412.htm)、[龙井](http://baike.baidu.com/subview/971330/8631503.htm)、筱坝、解胜、博罗14个行政村，307个村民小组，全镇总户数12530户，48163人，常住人口40372人，其中农业人口40122人。

京九铁路、[105国道](http://baike.baidu.com/subview/41427/41427.htm)、[323国道](http://baike.baidu.com/subview/157819/157819.htm)、[赣南大道](http://baike.baidu.com/subview/3972338/3972338.htm)、赣州绕城高速穿过腹地；京九铁路赣州南站、[赣南医学院](http://baike.baidu.com/subview/250107/250107.htm)、[赣州卫生学校](http://baike.baidu.com/subview/1531299/1531299.htm)、[赣州出口加工区](http://baike.baidu.com/subview/5780985/5835108.htm)、[赣州香港工业园](http://baike.baidu.com/subview/10537882/10725132.htm)[南区](http://baike.baidu.com/subview/578113/6661384.htm)、[赣州综合物流园区](http://baike.baidu.com/subview/4568565/4568565.htm)、赣南柑橘研究所、赣州畜牧研究所设于境内。

潭东镇人民政府编制人数64人，其中：行政编制26人、全部补助事业编制38人、自收自支事业编制73人，实有人数137人，其中在职人数117人：包括行政人员24人，全部补助事业人员20人，财政负担的自聘人员73人，退休人员20人；遗嘱补助4人。

**第二部分 潭东镇人民政府2016年部门决算情况说明**

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计2042.4万元，其中上年结转和结余663.4万元，较上年下降7.15%；本年收入合计2042.4万元，较上年下降7.15%。

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计1795.20万元，其中本年支出合计1795.2万元，较上年增长16.89 %，年末结转结余247.16万元较上年62.74%，主要原因是潭东镇积极推进结转结余资金使用进度。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为1308.28万元，决算数为1795.2万元，完成年初预算的137.28%，主要原因是：一般公共服务增加100.96万元；，社会保障和就业支出10.68万元，医疗卫生与计划生育支出11.88万元，城乡社区支出增加149.12万元，农林水支出增加146.83元，交通运输增加0.19万元，住房保障支出36.62万元，其他支出增加30.64万元

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为422.89万元，决算数为523.9万元，完成年初预算的113.41%；社会保障和就业支出年初预算数为74.45万元，决算数为85.1万元，完成年初预算的114.29%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为51.68万元，决算数为63.6万元，完成年初预算的123.04%；城乡社区支出年初预算数为215.928万元，决算数为365万元，完成年初预算的169.04%；农林水支出年初预算数为451.69万元，决算数为598.5万元，完成年初预算的132.5%；住房保障支出52.55万元，决算数为89.2万元，完成年初预算的169.73%。

按经济分类科目分：工资福利支出542.1万元，较上年下降6.65%，主要原因是：2016年机关事业单位养老保险改革参加社保；商品和服务支出749万元，较上年增长21.9%，主要原因是：2016年潭东镇对机关院内场地进行了硬化修缮。

对个人和家庭补助支出464.3万元，较上年增长49.17%，主要原因是：2016年对个外人和家庭的补助中其他队个人和家庭的补助增加。其他资本性支出39.86万元，主要原因是：我镇为了提高服务群众的办事效率，各部门更新了一批办公设备。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费749万元，较上年增长21.9 %，主要原因是：城乡环境整治支出增加。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数12万元，决算数8.33万元，完成年初雨伞的69.42%，决算数较上年减少5.4万元下降了39.33%，其中：

（一）因公出国（境）年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数3万元，决算数为0万元。

（三）公务用车购置及运行费支出9万元，决算数8.33万元，完成预算92.55%；其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车运行维护费支出年初预算数9万元，决算数8.33万元，决算数较上年减少了5.4万元，下降了39.33%，主要原因是2016年公车改革，潭东镇取消了一般公务用车。

六、政府采购支出情况

2016年我镇政府采购支出总额21.3万元，其中，政府采购货物支出21.3万元，授予中小企业合同金额21.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.3万元，占政府采购支出总额的100%。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

绩效管理工作开展情况。根据预算管理要求，我部门组织对2016年度一般预算项目支出开展绩效自评。100万元以上项目0个，自评项目0个，共涉及资金0元。

八、专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

**第三部分 潭东镇人民政府2016年部门决算表**

（详见附表）